

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
630			TURYSTYKA	przed zmianą	832 815,24	832 815,24	109 000,00	3 000,00	106 000,00	70 000,00		653 815,24							
				zmniejszenia	17 220,00	17 220,00	17 220,00		17 220,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	850 035,24	850 035,24	126 220,00	3 000,00	123 220,00	70 000,00		653 815,24							
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	832 815,24	832 815,24	109 000,00	3 000,00	106 000,00	70 000,00		653 815,24							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	17 220,00	17 220,00	17 220,00		17 220,00										
				po zmianach	850 035,24	850 035,24	126 220,00	3 000,00	123 220,00	70 000,00		653 815,24							
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	81 000,00		81 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	17 220,00	17 220,00	17 220,00		17 220,00										
				po zmianach	98 220,00	98 220,00	98 220,00		98 220,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej ;																		
	w § 4300 - zwiększenie o kwotę 17.220,00 zł na zakup usług w zakresie promowania turystyki w mieście; (przeniesienie z dz. 900 rozdz. 90005 § 6059)																		
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	12 113 087,00	12 004 547,00	11 503 677,00	8 134 355,00	3 369 322,00		500 870,00				108 540,00	108 540,00		
					zmniejszenia	59 545,00	59 545,00	59 545,00	14 500,00	45 045,00									
					zwiększenia	22 500,00	22 500,00	22 500,00		22 500,00									
					po zmianach	12 076 042,00	11 967 502,00	11 466 632,00	8 119 855,00	3 346 777,00		500 870,00				108 540,00	108 540,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 977 242,00	9 868 702,00	9 852 302,00	7 712 844,00	2 139 458,00		16 400,00				108 540,00	108 540,00			
				zmniejszenia	35 545,00	35 545,00	35 545,00	14 500,00	21 045,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	9 941 697,00	9 833 157,00	9 816 757,00	7 698 344,00	2 118 413,00		16 400,00				108 540,00	108 540,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	404 995,00	404 995,00	404 995,00	404 995,00											
				zmniejszenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	390 495,00	390 495,00	390 495,00	390 495,00											
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	297 500,00	297 500,00	297 500,00		297 500,00										
				zmniejszenia	93,00	93,00	93,00		93,00										
				zwiększenia															

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	po zmianach	297 407,00	297 407,00	297 407,00		297 407,00											
				przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00											
				zmniejszenia	5 952,00	5 952,00	5 952,00		5 952,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	30 048,00	30 048,00	30 048,00		30 048,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	46 700,00	46 700,00	46 700,00		46 700,00											
				zmniejszenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	39 200,00	39 200,00	39 200,00		39 200,00											
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00											
				zmniejszenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	32 500,00	32 500,00	32 500,00		32 500,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego;																		
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 14.500,00 zł (przeniesienie do dz. 900 rozdz. 90003 § 6210)																			
	2/ zmniejszenie planu wydatków w związku z przeniesieniem między działami środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki;																			
	w § 4210 - zmniejszenie o kwotę 93,00 zł (przeniesienie do dz. 852 rozdz. 85295 § 4210)																			
	w § 4350 - zmniejszenie o kwotę 5.952,00 zł (przeniesienie do dz. 852 rozdz. 85295 § 4350)																			
	w § 4360 - zmniejszenie o kwotę 7.500,00 zł (przeniesienie do dz. 852 rozdz. 85295 § 4350)																			
	w § 4370 - zmniejszenie o kwotę 7.500,00 zł (przeniesienie do dz. 852 rozdz. 85295 § 4350)																			
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	607 814,00	607 814,00	575 364,00	10 000,00	565 364,00		32 450,00									
				zmniejszenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00											
				zwiększenia	22 500,00	22 500,00	22 500,00		22 500,00											
				po zmianach	606 314,00	606 314,00	573 864,00	10 000,00	563 864,00		32 450,00									
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	532 364,00	532 364,00	532 364,00		532 364,00												
			zmniejszenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00												
			zwiększenia	22 500,00	22 500,00	22 500,00		22 500,00												
			po zmianach	530 864,00	530 864,00	530 864,00		530 864,00												
Uzasadnienie zmian:																				
1/ zwiększenie planu wydatków:																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 22.500,00 zł z przeznaczeniem na działalność kulturalną Miasta (wydatki finansowane z dochodów - darowizn i pozyskanych środków)																				
2/ zmniejszenie planu wydatków w związku z korektą klasyfikacji budżetowej (środki będące w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej);																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			w § 4300 zmniejszenie o kwotę 24.000,00 zł (przeniesienie do dz. 926 rozdz. 92605 § 4300 - wydatki finansowane z darowizn na rzecz Urzędu Miejskiego i środków pozyskanych z przeznaczeniem na Turniej Piłkowej Siatkowej "Plaža Open" organizowany w dniach 24-27.07.2014r.)																
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	46 526 919,00 100 000,00 46 426 919,00	42 029 139,00 42 029 139,00	40 704 309,00 40 704 309,00	34 289 934,00 34 289 934,00	6 414 375,00 6 414 375,00	1 202 700,00 1 202 700,00	94 100,00 94 100,00	28 030,00 28 030,00	 	 	4 497 780,00 100 000,00 4 397 780,00	4 497 780,00 100 000,00 4 397 780,00	 	 	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 373 894,00	15 758 894,00	15 747 894,00	13 516 754,00	2 231 140,00		11 000,00				3 615 000,00	3 615 000,00			
				zmniejszenia	100 000,00										100 000,00	100 000,00			
				zwiększenia															
				po zmianach	19 273 894,00	15 758 894,00	15 747 894,00	13 516 754,00	2 231 140,00		11 000,00				3 515 000,00	3 515 000,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 615 000,00											3 615 000,00	3 615 000,00			
			zmniejszenia	100 000,00											100 000,00	100 000,00			
			zwiększenia																
			po zmianach	3 515 000,00											3 515 000,00	3 515 000,00			
	Uzasadnienie zmian:																		
	korekta planu związana ze zmianą źródeł finansowania części zadania inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie i rozbudowa szkoły SP-7 wraz z salą gimnastyczną realizowanego przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych; Zadanie objęte WPF ;																		
	w § 6050 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł - zmiana źródeł finansowania zadania (ze środków własnych miasta z dochodów budżetowych na środki własne Miasta z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych); (przeniesienie realizacji części zadania do dz. 851 rozdz. 85154 § 6050)																		
	851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	841 572,00 130 400,00 230 400,00 941 572,00	841 572,00 130 400,00 30 400,00 741 572,00	337 000,00 110 000,00 30 400,00 257 400,00	128 000,00 30 400,00 158 400,00	209 000,00 110 000,00 99 000,00	502 572,00 20 400,00 482 172,00	2 000,00 2 000,00	 	 	0,00 200 000,00 200 000,00	0,00 100 000,00 100 000,00	 	 	
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	0,00									0,00					
				zmniejszenia															
				zwiększenia	100 000,00									100 000,00					
				po zmianach	100 000,00									100 000,00					
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00										0,00					
			zmniejszenia																
			zwiększenia	100 000,00										100 000,00					
			po zmianach	100 000,00										100 000,00					
Uzasadnienie zmian:																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	759 572,00	759 572,00	290 000,00	128 000,00	162 000,00	467 572,00	2 000,00						0,00	0,00			
		zmniejszenia	130 400,00	130 400,00	110 000,00		110 000,00	20 400,00											
		zwiększenia	130 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00									100 000,00	100 000,00			
		po zmianach	759 572,00	659 572,00	210 400,00	158 400,00	52 000,00	447 172,00	2 000,00						100 000,00	100 000,00			
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	467 572,00	467 572,00				467 572,00										
		zmniejszenia	20 400,00	20 400,00				20 400,00											
		zwiększenia																	
		po zmianach	447 172,00	447 172,00				447 172,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00												
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00													
		po zmianach	141 400,00	141 400,00	141 400,00	141 400,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
		zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
		zwiększenia																	
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
		zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00												
		zwiększenia																	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00												
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00												0,00	0,00		
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	100 000,00												100 000,00	100 000,00			
		po zmianach	100 000,00												100 000,00	100 000,00			
	Uzasadnienie zmian:																		
	1. przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;																		
	§ 2360 zmniejszenie o kwotę 20.400,00 zł																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		§ 4170 zwiększenie o kwotę 30.400,00 zł - zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia (umowy zlecenia na prowadzenie zajęć przez animatorów jako formy zagospodarowania czasu wolnego dzieci podczas wakacji letnich)																	
		§ 4210 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł																	
		2. korekta środków na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:																	
		1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych :																	
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł - środki zabezpieczone na remont części pomieszczeń przeznaczonych na uruchomienie poradni uzależnień dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego (rezygnacja z realizacji zadania)																	
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych:																	
		w § 6050 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie i rozbudowa szkoły SP-7 wraz z salą gimnastyczną ; zmiana źródeł finansowania zadania (ze środków własnych miasta z ogólnych dochodów budżetowych na środki własne Miasta z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych); zadanie realizowane zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2014 (ograniczenie występowania skali problemów związanych z podejmowaniem zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież poprzez finansowanie między innymi zajęć sportowych jako formy zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży . Stworzenie bazy obiektu sportowego przyczyni się do osiągnięcia tego celu); (przeniesienie realizacji części zadania z dz. 801 rozdz. 80101 § 6050); Zadanie objęte WPF ;																	
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	15 397 883,09 21 045,00 15 418 928,09	14 247 931,09 21 045,00 14 268 976,09	4 244 854,70 21 045,00 4 265 899,70	3 145 699,70 21 045,00 3 145 699,70	1 099 155,00 21 045,00 1 120 200,00	131 011,74 131 011,74	8 323 674,59 8 323 674,59	1 548 390,06 1 548 390,06			1 149 952,00 1 149 952,00	1 149 952,00 1 149 952,00	999 952,00 999 952,00		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 915 237,56 21 045,00 2 936 282,56	1 915 285,56 21 045,00 1 936 330,56	71 379,00 21 045,00 92 424,00	20 410,00 21 045,00 20 410,00	50 969,00 21 045,00 72 014,00	40 000,00 40 000,00	271 200,00 271 200,00	1 532 706,56 1 532 706,56			999 952,00 999 952,00	999 952,00 999 952,00	999 952,00 999 952,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	32 894,00 93,00 32 987,00	32 894,00 93,00 32 987,00	32 894,00 93,00 32 987,00	 93,00 32 987,00	32 894,00 93,00 32 987,00	 32 987,00	 32 987,00	 32 987,00			 32 987,00	 32 987,00	 32 987,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	3 012,00 20 952,00 23 964,00	3 012,00 20 952,00 23 964,00	3 012,00 20 952,00 23 964,00	 20 952,00 23 964,00	3 012,00 20 952,00 23 964,00	 23 964,00	 23 964,00	 23 964,00			 23 964,00	 23 964,00	 23 964,00		
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie planu wydatków w związku z przeniesieniem między działami środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki;																	
		w § 4210 - zwiększenie o kwotę 93,00 zł - zakup modemów związanych z utrzymaniem projektu pn. "Nowodworskie okno na świat pokolenie eInclusion" (przeniesienie środków z dz. 750 rozdz. 75023 § 4210)																	
		w § 4350 - zwiększenie o kwotę 20.952,00 zł - środki z przeznaczeniem na usługi sieci Internet dla 75 beneficjentów projektu pn. "Nowodworskie okno na świat pokolenie eInclusion" - realizacja obowiązku utrzymania projektu (przeniesienie środków z dz. 750 rozdz. 75023 §§ 4350, 4360, 4370)																	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	15 783 903,59 1 157 220,00 1 158 000,00 15 784 683,59	8 925 186,59 120 000,00 20 000,00 8 825 186,59	8 900 587,00 120 000,00 20 000,00 8 780 587,00	15 990,00 15 990,00	8 884 597,00 120 000,00 8 764 597,00			24 599,59 20 000,00 44 599,59			6 858 717,00 1 037 220,00 1 138 000,00 6 959 497,00	6 761 208,00 1 037 220,00 1 000 000,00 6 723 988,00	2 310 733,65 37 220,00 2 273 513,65	109,00 109,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	3 698 750,00	3 698 750,00	3 698 750,00		3 698 750,00												
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	3 678 750,00	3 678 750,00	3 678 750,00		3 678 750,00												
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 698 750,00	3 698 750,00	3 698 750,00		3 698 750,00												
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	3 678 750,00	3 678 750,00	3 678 750,00		3 678 750,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej:																		
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - środki na realizację zadań oraz zmniejszenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: (przeniesienie do rozdz. 90003 § 6210)																			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 417 683,00	1 417 683,00	1 417 683,00		1 417 683,00							0,00	0,00			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	138 000,00											138 000,00				
				po zmianach	1 555 683,00	1 417 683,00	1 417 683,00		1 417 683,00							138 000,00	0,00			
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	0,00												0,00				
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	138 000,00												138 000,00				
			po zmianach	138 000,00												138 000,00				
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie - wprowadzenie środków na dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego:																		
		w § 6210 zwiększenie o kwotę 138.000,00 zł - dotacja celowa dla MZO. Środki przeznaczone na zakup: samochodu dostawczego -100,000,00 zł, kos spalinyowych (5 szt.) - 18.000,00 zł, rozdrabniacza do gałęzi -14.000,00 zł, zamglawiacza do walki z komarami - 6.000,00 zł; (źródła pokrycia wydatków: ze zwiększonych dochodów -3.500,00 zł, z przeniesień: z dz. 750 rozdz. 75023 § 4040 -14.500,00zł, z dz. 900 : rozdz. 90002 § 4300- 20.000,00 zł, rozdz. 90004 § 4300- 20.000,00 zł, rozdz. 90095 § 4300- 80.000,00 zł)																		
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 679 600,00	552 500,00	552 500,00		552 500,00							1 127 100,00	1 127 100,00			
				zmniejszenia	1 020 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00							1 000 000,00	1 000 000,00			
				zwiększenia																
po zmianach				659 600,00	532 500,00	532 500,00		532 500,00							127 100,00	127 100,00				
4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą		350 500,00	350 500,00	350 500,00		350 500,00													
	zmniejszenia		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00													
	zwiększenia																			
	po zmianach		330 500,00	330 500,00	330 500,00		330 500,00													
6050 Wydatki inwestycyjne	przed zmianą		1 127 100,00												1 127 100,00	1 127 100,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			jednostek budżetowych	zmniejszenia	1 000 000,00										1 000 000,00	1 000 000,00		
				zwiększenia														
				po zmianach	127 100,00													
	Uzasadnienie zmian:																	
	1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - środki na realizację zadań oraz zmniejszenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: (przeniesienie do rozdz. 90003 § 6210)																	
	2/ korekta klasyfikacji budżetowej środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul. Młodzieżowej; korekty dokonano w związku z zakresem prac zadania (zakup i montaż urządzeń zabawowych, ławek i koszy) ; Zadanie nieobjęte WPF																	
	w § 6050 zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł - środki na realizację zadania oraz zmniejszenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: (przeniesienie do rozdz. 90095 § 6050)																	
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	4 366 107,59	34 599,59	10 000,00		10 000,00			24 599,59			4 331 508,00	4 234 108,00	2 310 733,65
zmniejszenia					37 220,00									37 220,00	37 220,00	37 220,00		
zwiększenia					20 000,00	20 000,00					20 000,00							
po zmianach					4 348 887,59	54 599,59	10 000,00		10 000,00		44 599,59			4 294 288,00	4 196 888,00	2 273 513,65		
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 220,91	17 220,91					17 220,91								
			zmniejszenia															
			zwiększenia	14 000,00	14 000,00					14 000,00								
			po zmianach	31 220,91	31 220,91					31 220,91								
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 378,68	7 378,68					7 378,68								
			zmniejszenia															
			zwiększenia	6 000,00	6 000,00					6 000,00								
			po zmianach	13 378,68	13 378,68					13 378,68								
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 685 693,56									1 685 693,56	1 685 693,56	1 685 693,56			
			zmniejszenia	14 000,00									14 000,00	14 000,00	14 000,00			
			zwiększenia															
			po zmianach	1 671 693,56									1 671 693,56	1 671 693,56	1 671 693,56			
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	625 040,09									625 040,09	625 040,09	625 040,09			
			zmniejszenia	23 220,00									23 220,00	23 220,00	23 220,00			
			zwiększenia															
			po zmianach	601 820,09									601 820,09	601 820,09	601 820,09			
Uzasadnienie zmian:																		
1/ przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych związanych z realizacją projektu pn. Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców ; Zadanie objęte WPF																		
a/ płatność z budżetu środków europejskich:																		
w § 4307 - zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł -przeprowadzenie działań o charakterze informacyjnym i promocyjnym (obligatoryjnie) -koszt organizacji konferencji podsumowującej projekt (przeniesienie środków z § 6057)																		
w § 6057 - zmniejszenie o kwotę 14.000,00 zł ze środków na wydatki inwestycyjne dotyczących realizacji projektu (przeniesienie do § 4307)																		
b/ wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki:																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		w § 4309 - zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - przeprowadzenie działań o charakterze informacyjnym i promocyjnym (obligatoryjnie) - koszt organizacji konferencji podsumowującej projekt; zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; (przeniesienie z § 6059)																	
		w § 6059 -zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł -środki na wydatki inwestycyjne dotyczących realizacji projektu oraz zmniejszenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (przeniesienie do § 4309)																	
		2/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych na realizację projektu pn. Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki -kolektory słoneczne dla mieszkańców ; Zadanie objęte WPF																	
		w § 6059 - zmniejszenie o kwotę 17.220,00 zł środki własne Miasta na wydatki inwestycyjne dotyczących realizacji projektu oraz zmniejszenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (przeniesienie do dz. 630 rozdz. 63095 § 4300);																	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	985 109,00	585 000,00	585 000,00		585 000,00							400 109,00	400 000,00		109,00
				zmniejszenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00										
				zwiększenia	1 000 000,00											1 000 000,00	1 000 000,00		
				po zmianach	1 905 109,00	505 000,00	505 000,00		505 000,00							1 400 109,00	1 400 000,00		109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00										
				zmniejszenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	420 000,00	420 000,00	420 000,00		420 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 000,00											400 000,00	400 000,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 000 000,00											1 000 000,00	1 000 000,00		
				po zmianach	1 400 000,00											1 400 000,00	1 400 000,00		
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł środki na realizację zadań oraz zmniejszenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (przeniesienie do rozdz. 90003 § 6210)																	
		2/ korekta klasyfikacji budżetowej środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul. Młodzieżowej; korekty dokonano w związku z zakresem prac zadania (zakup i montaż urządzeń zabawowych, ławek i koszy) ; Zadanie nieobjęte WPF																	
		w § 6050 zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł (przeniesienie z rozdz. 90004 § 6050)																	
926		KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	9 496 652,00	7 653 211,00	6 875 888,00	3 067 697,00	3 808 191,00	485 823,00	291 500,00					1 843 441,00	1 843 441,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	24 500,00	24 500,00	24 500,00		24 500,00											
			po zmianach	9 521 152,00	7 677 711,00	6 900 388,00	3 067 697,00	3 832 691,00	485 823,00	291 500,00					1 843 441,00	1 843 441,00			
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	8 951 652,00	7 108 211,00	6 816 711,00	3 058 520,00	3 758 191,00		291 500,00					1 843 441,00	1 843 441,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
			po zmianach	8 952 152,00	7 108 711,00	6 817 211,00	3 058 520,00	3 758 691,00		291 500,00				1 843 441,00	1 843 441,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 007 600,00	2 007 600,00	2 007 600,00		2 007 600,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
			po zmianach	2 008 100,00	2 008 100,00	2 008 100,00		2 008 100,00											
	Uzasadnienie zmian:																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (pokrycie wydatków ze zwiększonych dochodów na rzecz NOSiR - darowizny); w § 4300 - zwiększenie o kwotę 500,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z dojazdami na treningi zawodniczek II ligowej drużyny piłki siatkowej kobiet (zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez darczyńcę).																	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	545 000,00	545 000,00	59 177,00	9 177,00	50 000,00	485 823,00										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00											
			po zmianach	569 000,00	569 000,00	83 177,00	9 177,00	74 000,00	485 823,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00											
			po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie planu wydatków w związku z korektą klasyfikacji budżetowej (środki będące w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej); w § 4300 zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł (przeniesienie z dz. 750 rozdz. 75095 § 4300 - wydatki finansowane z darowizn na rzecz Urzędu Miejskiego i środków pozyskanych z przeznaczeniem na Turniej Plażowej Piłki Siatkowej "Plaża Open" organizowany w dniach 24-27.07.2014r.)																		
				OGÓŁEM	przed zmianą	133 785 798,56	107 423 837,41	88 790 405,39	51 493 639,70	37 296 765,69	5 237 849,74	9 355 674,59	2 462 673,69	0,00	1 577 234,00	26 361 961,15	26 004 189,99	3 522 335,65	109,00
				zmniejszenia	1 447 165,00	309 945,00	289 545,00	14 500,00	275 045,00	20 400,00						1 137 220,00	1 137 220,00	37 220,00	
				zwiększenia	1 473 665,00	135 665,00	115 665,00	30 400,00	85 265,00				20 000,00			1 338 000,00	1 100 000,00		
				po zmianach	133 812 298,56	107 249 557,41	88 616 525,39	51 509 539,70	37 106 985,69	5 217 449,74	9 355 674,59	2 482 673,69	0,00	1 577 234,00	26 562 741,15	25 966 969,99	3 485 115,65	109,00	